

Bilancio di Verifica NUOVA SOCIALITA' 01/08/2021 - 31/12/2021						
Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo	proiezione fine anno	
Attività				0,00		
CRECAP	CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE	1601500	Quote soci da versare	20.905,09		
	<b>Totale CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE S</b>			<b>20.905,09</b>		
DIRBRE	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE	1003200	Software	6.326,76		
		1003920	Fondo ammort. software	-5.452,23		
	<b>Totale DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE</b>			<b>874,53</b>		
TERFAB	TERRENI E FABBRICATI	1101300	Capannone via Nievo 27 Nichelino-27/7	903.422,83		
		1101301	Capannone via Nievo 29 Nichelino-7/8/	1.172.535,32		
		1101302	Terreno capannone via Nievo 27	175.853,57		
		1101303	Terreno capannone via Nievo 29	345.000,00		
		1101930	F.do ammort. capann.via Nievo	-886.157,11		
	<b>Totale TERRENI E FABBRICATI</b>			<b>1.710.654,61</b>		
IMPMAC	IMPIANTI E MACCHINARI	1102100	Impianti generici	200.849,61		
		1102910	Fondo ammort. impianti generici	-189.710,65		
	<b>Totale IMPIANTI E MACCHINARI</b>			<b>11.138,96</b>		
MOBILI	MOBILI E MACCHINE DIVERSE UFFICIO	1104100	Mobili ed arredi	21.561,75		
		1104101	Mobili e arredi 15%	13.568,95		
		1104910	Fondo ammort. mobili ed arredi	-21.561,75		
		1104911	F.do amm.to mobili 15%	-13.118,48		
	<b>Totale MOBILI E MACCHINE DIVERSE UFFICIO</b>			<b>450,47</b>		
MACELE	MACCHINE ELETTRONICHE COMPUTER TELEFONI	1104300	Macchine elettroniche d'ufficio	82.157,55		
		1104930	Fondo ammort. macch. elettr. uf.	-79.166,38		
	<b>Totale MACCHINE ELETTRONICHE COMPUTER TE</b>			<b>2.991,17</b>		
ATTVAR	ATTREZZATURA VARIA	1007101	F.do ammortamento beni < 516,40	-11.563,48		
		1103200	Attrezzature diverse	630.320,45		
		1103300	Beni inferiori a 516,46	3.244,51		
		1103301	Bollatrici	67.643,80		
		1103302	Carrelli	34.952,05		
		1103303	Armadietti	4.688,83		
		1103304	Applicatori	1.882,29		
		1103305	Aspira liquidi	6.223,71		
		1103306	Carrozine	5.869,24		
		1103307	Scale	8.062,29		
		1103308	Lavatrici	6.635,46		
		1103309	Cestini	2.203,60		
		1103310	Maniglie	159,45		
		1103311	Strizzatori	378,85		
		1103312	Beni inf.516,40 amm.li 1 anno	8.318,97		
		1103910	Fondo ammort. cestini e secchi vari	-1.566,60		
		1103920	Fondo ammort. attrezzature diverse	-588.957,17		
		1103921	F.do amm.to bollatrici	-50.448,32		
		1103922	Fondo amm.to carrelli	-32.292,98		
		1103923	Fondo amm.to armadietti	-4.688,83		
		1103924	Fondo amm.to applicatori	-1.882,29		
		1103925	Fondo amm.to aspira liquidi	-5.735,59		
		1103926	Fondo amm.to carrozine	-5.451,77		
		1103927	Fondo amm.to scale	-7.868,07		
		1103928	Fondo amm.to lavatrici	-6.635,46		
		1103930	Fondo ammort.maniglie	-159,45		
		1103931	Fondo ammortamento strizzatori	-378,85		
	<b>Totale ATTREZZATURA VARIA</b>			<b>62.954,64</b>		
AUTOVE	AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI	1105400	Automezzi amm.li 4 anni	366.127,88		
		1105401	Automezzi amm.li 10 anni	460.044,19		
		1105402	Automezzi amm.li 9 anni	302.164,00		
		1105403	Automezzi amm.li 7 anni	828.545,13		
		1105405	Automezzi amm.li 5 anni	102.330,55		
		1105920	Fondo ammort. automezzi	-1.754.181,86		
	<b>Totale AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI</b>			<b>305.029,89</b>		
PARDIV	PARTECIPAZIONI DIVERSE	1201400	Partecipazioni diverse	287.820,94		
		1201401	Sovraprezzo azioni	1.150,42		
		1201911	Fondo svalut. partecipazioni diverse	-23.073,49		
	<b>Totale PARTECIPAZIONI DIVERSE</b>			<b>265.897,87</b>		
CRECADI	CREDITI PER CAUZIONI ESIGIBILI OLTRE ES	1605100	Cauzioni attive su utenze	3.396,36		
		1605103	Cauzioni attive diverse	7.259,44		
	<b>Totale CREDITI PER CAUZIONI ESIGIBILI OL</b>			<b>10.655,80</b>		
CREFIG	CREDITI DA FINANZIAMENTI VALDOCCO	1202062	Credito v/IST IMMOBILIARE	405.343,61		
		1202063	Crediti Finanz. v/TSC	42.568,28		
		1202064	Credito finanz. v/Valore Più	4.800,00		
	<b>Totale CREDITI DA FINANZIAMENTI VALDOCCO</b>			<b>452.711,89</b>		
MATPRI	MATERIE PRIME	1301300	Materiali di consumo	93.445,49		
	<b>Totale MATERIE PRIME</b>			<b>93.445,49</b>		
CLIPRI	<b>Totale CLIENTI PRIVATI</b>			<b>663.770,10</b>		
CLIPUB	<b>Totale CLIENTI PUBBLICI</b>			<b>921.469,79</b>		
CLINOP	<b>Totale CLIENTI TERZO SETTORE</b>			<b>484.345,59</b>		

CLIGRU	<i>Totale CLIENTI VALDOCCO</i>				<b>899.408,13</b>
FATEMO	FATTURE DA EMETTERE ALTRI	1505100	Clienti c/fatture da emettere		226.794,71
	<i>Totale FATTURE DA EMETTERE ALTRI</i>				<b>226.794,71</b>
FONCLI	Fondo svalutazione crediti	1501900	Fondo svalut. crediti v/clienti		-105.353,57
	<i>Totale Fondo svalutazione crediti</i>				<b>-105.353,57</b>
CREERR	CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE	1603300	Erario c/rit. su inf. attivi		152,25
	<i>Totale CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE</i>				<b>152,25</b>
CRETR	CREDITI TRIBUTARI	1602101	Credito DL. 66/2014		118,19
		1602105	Credito tr.int.L.21/2020		68.365,76
	<i>Totale CREDITI TRIBUTARI</i>				<b>68.483,95</b>
POSIVA	POSIZIONE IVA	3404100	Iva a debito		4.825,00
		3404400	Erario c/iva		0,00
	<i>Totale POSIZIONE IVA</i>				<b>4.825,00</b>
CREERD	CREDITI DIVERSI VERSO ERARIO	1602103	Credito ulteriore detrazione L.21/2020		2.824,85
		1602106	Credito d'imposta investimenti		3.332,02
	<i>Totale CREDITI DIVERSI VERSO ERARIO</i>				<b>6.156,87</b>
CREFIS	CREDITI PER FINANZIAMENTI A SOCI				22.575,50
	<i>Totale CREDITI PER FINANZIAMENTI A SOCI</i>				<b>22.575,50</b>
CREFES	Crediti per finanziamenti soci dimessi				9.490,52
	<i>Totale Crediti per finanziamenti soci di</i>				<b>9.490,52</b>
CREATT	CREDITI PER PRESTITO ATTIVITA				24.809,84
	<i>Totale CREDITI PER PRESTITO ATTIVITA</i>				<b>24.809,84</b>
CRE DIP	CREDITI DIVERSI VERSO DIPENDENTI	1602100	Dipendenti c/anticipi retribuz.		154,42
		1602102	Credito Anticipo cassa integrazione		7.586,45
	<i>Totale CREDITI DIVERSI VERSO DIPENDENTI</i>				<b>7.740,87</b>
CREIST	CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	1605500	Crediti v/Imps c/F.do Tesoreria TFR s		0,00
	<i>Totale CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZI</i>				<b>0,00</b>
CREALT	ALTRI CREDITI	1306100	Fornitori c/anticipi		443,88
		1601510	Soci da versare riserva statutaria		90,00
		1605900	Crediti diversi		962,23
		1605901	Crediti da partecipazioni		8.753,98
		1605905	Credito per utilizzo beni cooperativa		0,00
		1606201	Crediti 5 x 1000		2.388,56
	<i>Totale ALTRI CREDITI</i>				<b>12.638,65</b>
DENBA	DEPOSITI NON BANCARI	1801115	CCFS		799,55
	<i>Totale DEPOSITI NON BANCARI</i>				<b>799,55</b>
DEPBAN	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1801100	Unicredit c/c 1604104		0,00
		1801102	Conto Posta c/c 001046490262		1.090,37
		1801103	Banca Bper c/c 4971 (Ex Unipol)		134.323,28
		1801104	Banca BPER c/anticipi 84939		0,00
		1801107	Banca Intesa Sanpaolo c/anticipi		0,00
		1801110	Banca Etica c/c anticipi (c/c 196845)		0,00
		1801111	Banca Pop. Novara c/c ord. 020026		18.978,52
		1801114	Banca Etica c/c 112162		212.619,70
		1801119	Banca Intesa Sanpaolo c/c 1757		0,00
		1801120	Banca Credem c/c 224		175.936,04
		1801121	Banca Credem c/anticipi		0,00
		1801124	Banca Caraglio		26.567,40
		1802103	Conto transitorio banca UGF cc 1592		0,00
	<i>Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>				<b>569.515,31</b>
DEPCAS	DENARO E VALORI IN CASSA	1802100	Cassa		273,62
	<i>Totale DENARO E VALORI IN CASSA</i>				<b>273,62</b>
RISATT	RISCONTI ATTIVI	1902100	Risconti attivi		74,75
	<i>Totale RISCONTI ATTIVI</i>				<b>74,75</b>
	<i>Totale</i>				<b>6.755.681,84</b>
	<i>Totale attività</i>				<b>6.755.681,84</b>
Passività					0,00
CAPSOC	CAPITALE SOCIALE	2001100	Capitale sociale soci ordinari		326.786,00
		2001101	Capitale sociale per ristorno		1.528,71
		2001110	Capitale sociale soci sovventori		125.614,30
		2001112	Capitale sociale soci speciali		929,52
		2001113	capitale sociale soci sovventori (tfr)		29.202,42
	<i>Totale CAPITALE SOCIALE</i>				<b>484.060,95</b>
RISDIV	ALTRERISERVE	2007100	Riserva straordinaria L.904/77		67.434,87
		2007151	Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008		246.139,28
	<i>Totale ALTRERISERVE</i>				<b>313.574,15</b>
RISLEG	RISERVA LEGALE	2004100	Riserva legale		339.268,39
	<i>Totale RISERVA LEGALE</i>				<b>339.268,39</b>
RISSTA	RISERVA STATUTARIA	2006100	Riserva statutaria		24.186,14
	<i>Totale RISERVA STATUTARIA</i>				<b>24.186,14</b>
UTIVEC	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	2008200	Perdite degli exerc. precedenti		-297.433,74
	<i>Totale UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</i>				<b>-297.433,74</b>
DEBRCS	DEBITI PER RESTIT. CAPITALE SOCIALE	3401119	Debito quote soci sovventori da rimbor		8.133,30
		3401120	Debiti quote soci speciali da rimborsar		258,20
		3401137	Debito quote soci rimb es 16/17		4.969,11
		3401138	Debito quote soci rimb es 17/18		2.013,96
		3401139	Debito quote soci rimb es 18/19		1.006,98

		3401140	Debito quote soci rimb es 19/20	21.055,65
		3401141	Debito quote soci rimb es 20/21	19.069,37
		3401142	Debito quote soci rimb es 21/22	15.044,95
		3405600	Debito quote soci rimb.(aumento gratu	278,68
			<b>Totale DEBITI PER RESTIT. CAPITALE SOCIA</b>	<b>71.830,20</b>
DEBSOA	DEBITI DIVERSI VERSO SOCI	3401100	Debiti v/soci dimessi remunerazione	52,32
		3410999	Prestito sociale da ritirare	31,56
			<b>Totale DEBITI DIVERSI VERSO SOCI</b>	<b>83,88</b>
DEBSOP	DEBITI VERSO SOCI PER PRESTITO SOCIALE			350.366,14
			<b>Totale DEBITI VERSO SOCI PER PRESTITO SO</b>	<b>350.366,14</b>
DEBSOV	DEBITI VERSO SOCI PRESTITI VINCOLATI			12.374,30
				50.000,00
			<b>Totale DEBITI VERSO SOCI PRESTITI VINCOL</b>	<b>62.374,30</b>
DEPBAN	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1801100	Unicredit c/c 1604104	107.024,25
		1801102	Conto Posta c/c 001046490262	0,00
		1801103	Banca Bper c/c 4971 (Ex Unipol)	0,00
		1801104	Banca BPER c/anticipi 84939	102.722,68
		1801107	Banca Intesa Sanpaolo c/anticipi	1,00
		1801110	Banca Etica c/c anticipi (c/c 196845)	1.078.889,43
		1801111	Banca Pop. Novara c/c ord. 020026	0,00
		1801114	Banca Etica c/c 112162	0,00
		1801119	Banca Intesa Sanpaolo c/c 1757	32.308,83
		1801120	Banca Credem c/c 224	0,00
		1801121	Banca Credem c/anticipi	195.121,01
		1801124	Banca Caraglio	0,00
		1802103	Conto transitorio banca UGF cc 1592	565,26
			<b>Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.516.632,46</b>
FORNITORITALIA	<b>Totale FORNITORI ITALIA</b>			<b>702.371,05</b>
DEBCOA	ALTRI DEBITI COMMERCIALI	3105400	CARTA DI CREDITO VISA CARTASI	520,15
		3305100	Fornitori c/fatture da ricevere	142.681,38
			<b>Totale ALTRI DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>143.201,53</b>
DEBMUT	DEBITI BANCHE DA MUTUI	3103201	Mutuo Banca Etica n.1167 entro	26.656,73
		3103309	Mutuo BPM 4030202 entro	58.748,96
		3107306	Mutuo 413 B.Sanpaolo exProssima entr	37.073,12
		3107352	MUTUO 671 (ex3089) CREDEM ENTR	79.448,83
		3107362	Mutuo Etica 47163 entro	263.893,72
		3107364	Mutuo Intesa-Sanp 62713 entro	100.000,00
		3107366	Mutuo BPER 84643 entro	375.156,10
			<b>Totale DEBITI BANCHE DA MUTUI</b>	<b>940.977,46</b>
DEBMUO	DEBITI BANCHE DA MUTUI OLTRE	3103205	Mutuo Banca Etica n.1167 oltre	89.864,17
		3103310	Mutuo BPM 4030202 oltre	179.640,36
		3107307	Mutuo 413 B.Sanpaolo exProssima oltre	394.250,80
			<b>Totale DEBITI BANCHE DA MUTUI OLTRE</b>	<b>663.755,33</b>
ERARIT	ERARIO CONTO RITENUTE	3405400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	122.840,79
		3405450	Rit. Irpef su rival. TFR	-5.799,67
		3405700	Erario c/rit. su prest. sociale	0,02
			<b>Totale ERARIO CONTO RITENUTE</b>	<b>117.041,14</b>
POSIVA	POSIZIONE IVA	3404100	Iva a debito	0,00
		3404400	Erario c/iva	16.407,53
			<b>Totale POSIZIONE IVA</b>	<b>16.407,53</b>
DEBCES	DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO			18.209,37
			<b>Totale DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO</b>	<b>18.209,37</b>
DEBDDV	DEBITI VARI	3401500	Debiti diversi	3.750,00
		3401505	Debiti assistenza sanitaria integrativa	-1.709,30
		3401507	Debito FASDA	9.591,00
		3401512	Debiti V/GIULIANO Lorenzo	4.365,32
		3401515	Debiti v/SPIGAROLO Gerardina	1.094,71
		3401516	Debiti v/CHINELLI Pino	18.840,72
		3401558	Debiti v/Cooperlavoro	1.582,47
		3401559	Debito Ente Bilaterale	254,50
		3401560	Debiti v/Ina Assitalia Prino	11.193,46
		3401567	Debito v/Intesa previdenza	4.209,86
		3401568	Debito v/Alleanza assicurazioni	16.279,52
		3401570	Debito v/Eurorisparmio Sella	115,69
		3401571	Debito v/Mediolanum Tax Benefit	1.772,74
		3401573	Debito v/Unicredit Previdenza	4.088,90
		3401576	Debito v/Eurizon	2.784,54
		3401578	Debito v/Cattolica assicurazioni	889,24
		3401579	Debito v/Risparmi e previdenza	4.908,27
		3401580	Debito HDI Assicuraz	1.445,23
		3401581	Debito v/Generali Linea Vita	563,37
		3401582	Debito v/Feelgood compagnia italiana	377,64
		3401583	Debito Fideuram	291,78
		3401584	Debito v/Generali Previgem Global	932,65
		3402211	Deb. coopfond per remunerazione	476,40
		3409400	Debiti v/Sindacati	6.365,73
		3409402	Debito contributo servizio contrattual	28,35

	<b>Totale DEBITI VARI</b>				<b>94.492,79</b>	
DEBDIP	DEBITI DIVERSI VERSO DIPENDENTI	3402100	Dipendenti c/retribuzioni		435.668,95	
			ratei personale		139.135,00	
		3402103	Debiti borse lavoro		820,22	
		3402200	Debiti dipend. stip. non ritirati		2.783,76	
		3402201	Debiti stip.da rimb a ARAG		1.315,60	
		3402221	Dipendenti c/arrotondamenti prec		235,51	
		3402222	Dipendenti c/ arrotondamenti attuale		-2.361,11	
	<b>Totale DEBITI DIVERSI VERSO DIPENDENTI</b>				<b>577.597,93</b>	
DEBIST	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	3403100	Inps c/competenze dipendenti		212.382,76	
		3403150	Inps c/competenze autonomi		-0,20	
		3403200	Inail c/competenze		604,38	
	<b>Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIA</b>				<b>212.986,94</b>	
DEBPRE	DEBITI VERSO ALTRI PRESTATORI DI LAVORO	3402224	Arrotondamenti autonomi		-521,41	
	<b>Totale DEBITI VERSO ALTRI PRESTATORI DI L</b>				<b>-521,41</b>	
FONTRFR	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3001100	Fondo tfr dipendenti		374.631,12	
	<b>Totale FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				<b>374.631,12</b>	
FONIMP	FONDI IMPOSTE	3003100	Fondo imposte differite		3.050,98	
	<b>Totale FONDI IMPOSTE</b>				<b>3.050,98</b>	
FONDIV	ALTRI FONDI	3004600	Fondo mutualistico		156,00	
	<b>Totale ALTRI FONDI</b>				<b>156,00</b>	
RATPAS	RATEI PASSIVI	3501100	Ratei passivi		24.400,15	
	<b>Totale RATEI PASSIVI</b>				<b>24.400,15</b>	
	<b>Totale</b>				<b>6.753.700,78</b>	
	<b>Totale passività</b>				<b>6.753.700,78</b>	
<b>Costi</b>						0,00
COSMAC	COSTI MATERIALI DI CONSUMO	5004113	b.P.I. (sicurezza sul lavoro)		4.004,04	
		5209402	Stampati		4.115,26	
		5209500	Cancelleria e stampati		1.151,60	
		5405200	Abbigliamento dipendenti		14.951,54	
	<b>Totale COSTI MATERIALI DI CONSUMO</b>				<b>24.222,44</b>	<b>48.133,87</b>
COSMAS	COSTI MATERIE SUSSIDIARIE	5209310	Carburanti e lubrific.ded.100%		52.136,98	
		5209311	Carburanti e lubrific.veicoli a noleggio		5.086,34	
	<b>Totale COSTI MATERIE SUSSIDIARIE</b>				<b>57.223,32</b>	<b>137.335,97</b>
COSMER	COSTI MERCI	5004100	Acq. alimen. gen.vari		76,40	
		5004112	Materiali		106.550,52	
		5004300	Acq.beni strum.inf.a 516,46		414,43	
	<b>Totale COSTI MERCI</b>				<b>107.041,35</b>	<b>216.899,24</b>
SEINDI	SERVIZI INDIRETTI	5201099	Servizi per attività		4.285,20	
		5201110	Sopravv passive per costi di servizi		731,94	
		5201516	Consulenze societarie indirette		300,00	
		5202200	Manutenzione beni di terzi		4.226,00	
		5202410	Sp.manut.ripar.autovet.ded.100%		3.349,07	
		5202640	Contratto assistenza programmi		943,66	
		5204100	Polizza fidejussoria 96 Unipol		1.742,04	
		5204300	Polizza RC auto 130		28.709,12	
		5204400	Polizze varie		1.810,98	
		5204410	Polizza RC 65		3.061,48	
		5204411	Polizza 99 Via Nievo		2.501,31	
		5205700	Spese di rappresentanza		61,75	
		5208100	Energia elettrica		4.747,62	
		5208200	Acqua		3.931,59	
		5208300	Gas		3.573,96	
		5208402	Telefono e fax		232,17	
		5208405	Servizi logistici		3.331,72	
		5208411	Telefono cellulare		4.088,24	
		5209399	Formazione per dipendenti		9.450,00	
		5209401	Spese postali e valori bollati		180,57	
		5405950	Borse formazione lavoro		1.251,86	
		6301100	Compensi amministratori		3.493,26	
		6301101	Compensi Presidente C.d.A.		2.367,32	
		6301102	Compenso Vice Presidente		1.578,21	
		6301200	Compensi sindaci		22,64	
		6301202	Compenso organo di vigilanza		3.196,30	
		7005260	Spese accessorie su finanziamenti		2.274,34	
		7007100	Commissioni bancarie		6.697,44	
		7007101	Commissioni postali		15,00	
	<b>Totale SERVIZI INDIRETTI</b>				<b>102.154,79</b>	<b>245.171,49</b>
SEINGR	SERVIZI INDIRETTI VALDOCCO	5201200	Contratto servizi "La Valdocco"		63.017,00	
		5201204	Contratto servizi "Forcoop"		49.067,00	
	<b>Totale SERVIZI INDIRETTI VALDOCCO</b>				<b>112.084,00</b>	<b>220.001,60</b>
SEDIDI	SERVIZI DIRETTI	5201101	Servizi diretti RTI		55.940,67	
		5201108	Servizio di tintoria		34.771,90	
		5201114	Spese varie documentate		2.919,49	
		5201117	Servizi diretti altri		15.439,00	
		5201133	Ristoranti e bar diretti		84,30	
		5202101	Contr.assistenza e manutenzioni		824,66	

		5202300	Manut. riparaz. attrezz.	5.013,31	
		5202400	Manut. riparaz. automezzi	31.965,91	
		5202401	Manutenzione fabbr.via Nievo	1.200,00	
		5203994	igiene e sanificazione (sic.sul lav)	972,00	
		5203995	Visite mediche (sicurezza sul lavoro)	9.142,00	
		5203997	Antincendio (sicurezza sul lavoro)	1.303,16	
		5203999	Formazione (sicurezza sul lavoro)	58,00	
		5209151	Spese parco estintori	117,58	
		5209350	Autostrada e parcheggio	1.210,47	
		5209351	Autostrada e parcheg veicoli a noleggi	1.663,35	
		5405300	Sp.per visite mediche di Legge	600,00	
		6301400	Inps autonomi diretti non soci	379,17	
			<b>Totale SERVIZI DIRETTI</b>	<b>163.604,97</b>	<b>381.637,92</b>
SEDISO	SERVIZI DIRETTI DA SOCI	5405112	Rimborso nota spese dipendenti soci	39,90	
		6301401	Inps autonomi diretti soci	1.323,12	
			<b>Totale SERVIZI DIRETTI DA SOCI</b>	<b>1.363,02</b>	<b>3.271,24</b>
SEDIGR	SERVIZI DIRETTI VALDOCCO	5201406	Servizi diretti PiPrò	97,52	
			<b>Totale SERVIZI DIRETTI VALDOCCO</b>	<b>97,52</b>	<b>234,05</b>
LOCAZI	LOCAZIONI	5301100	Noleggi Auto in uso promiscuo ai dip	12.263,16	
		5301101	Noleggio macchinari e attrezzature	48.374,88	
		5301103	Affitto locali	800,00	
			<b>Totale LOCAZIONI</b>	<b>61.438,03</b>	<b>99.606,46</b>
SSALSTI	SALARI E STIPENDI SOCI	5401110	Retribuzioni pers. dip. socio	1.565.241,98	
			ratei personale	109.784,74	
			<b>Totale SALARI E STIPENDI SOCI</b>	<b>1.675.026,72</b>	<b>3.904.866,07</b>
SONESOC	ONERI SOCIALI SOCI	5402110	Contributi previdenziali soci	341.339,27	
		5402510	Premi INAIL soci	24.058,08	
			<b>Totale ONERI SOCIALI SOCI</b>	<b>365.397,35</b>	<b>851.288,45</b>
SCOPEDI	ALTRI COSTI DEL PERSONALE SOCIO	5405111	Rimborso km dipendenti soci	9.356,80	
		5405113	assistenza sanitaria integrativa SOCI	7.009,00	
		5405114	costo FASDA	3.753,00	
		5405116	Transazioni passive	800,00	
			<b>Totale ALTRI COSTI DEL PERSONALE SOCIO</b>	<b>20.918,80</b>	<b>48.720,29</b>
STFR	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SOCI	5402300	Cooperlavoro azienda soci	282,99	
		5402304	Ina assitalia Prino carico az soci	397,68	
		5402318	Intesa Previdenza carico az soci	1.407,55	
		5402320	Alleanza assicurazioni carico az soci	2.516,02	
		5402326	mediolanum Tax Benefit carico az soci	876,46	
		5402330	Unicredit Previdenza carico az soci	406,84	
		5402340	Cattolica assicurazioni carico az soci	253,31	
		5402342	Risparmi e previdenza carico az soci	257,75	
		5402352	Generali Previgem Global carico az.soci	260,96	
		5403110	Quota Tfr personale dipendente soci	170.947,18	
			<b>Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SOCI</b>	<b>177.606,74</b>	<b>413.464,15</b>
SALSTI	SALARI E STIPENDI	5401105	Retribuzioni pers. dip. non socio	330.184,76	
		5401503	ratei personale	29.350,26	
			<b>Totale SALARI E STIPENDI</b>	<b>359.535,02</b>	<b>837.462,42</b>
ONESOC	ONERI SOCIALI	5402105	Contributi previdenziali non soci	88.653,14	
		5402500	Premi INAIL non soci	6.081,77	
		5402503	Costo Ente Bilaterale	603,50	
			<b>Totale ONERI SOCIALI</b>	<b>95.338,41</b>	<b>221.874,87</b>
COPEDI	ALTRI COSTI DEL PERSONALE NON SOCIO	5401200	Altri costi del personale	101.019,31	
		5405101	Rimborso km dipendenti	759,56	
		5405901	assistenza sanitaria integrat. NON SO	1.078,00	
			<b>Totale ALTRI COSTI DEL PERSONALE NON SOC</b>	<b>102.856,87</b>	<b>239.651,19</b>
TFR	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON SOCI	5402321	Alleanza assicurazioni carico az non so	837,73	
		5403105	Quota Tfr pers. dip. non socio	27.712,70	
			<b>Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON</b>	<b>28.550,43</b>	<b>66.496,62</b>
			<b>ammortamenti</b>	<b>91.350,82</b>	<b>219.240,00</b>
SPEDIV	SPESE ED ONERI DIVERSI	5201603	Costi consortili	8.867,84	
		5201606	Contributo Ispezione Ordinaria	648,47	
		5209701	Oneri di utilita' sociale	1.838,36	
		5209850	Certificati, visti, diritti	1.722,60	
		5209950	Costi indeducibili	1.760,49	
		5901300	Penalita' e multe	38,40	
		5901400	Arrotondamenti passivi	16,55	
		5901700	Quota associativa	8.771,65	
		5902450	Tasse comunali	245,22	
		5902451	Tassa di possesso automezzi	67,03	
		5902500	Tassa raccolta rifiuti	2.596,75	
		5902550	Tassa autotr.cose c/terzi	77,82	
		5902903	Sanzioni	5.365,19	
		7202100	Soprapvenienze pass. gestionali	10.553,11	
			<b>Totale SPESE ED ONERI DIVERSI</b>	<b>42.569,47</b>	<b>72.968,11</b>
IMPDIIV	IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	5902802	Ici-Imu imposta comunale immobili	7.622,00	
			<b>Totale IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ESER</b>	<b>7.622,00</b>	<b>18.292,80</b>
INTPAB	INTERESSI PASSIVI BANCARI	7002900	Int. passivi di c/c	10.934,77	

		7002901	Commissione bancaria disponibilità fon	4.810,26	
	<b>Totale INTERESSI PASSIVI BANCARI</b>			<b>15.745,03</b>	<b>35.857,97</b>
INTDEF	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI DA FINANZ.	7002100	Int. passivi su mutui bancari	9.345,06	
	<b>Totale INTERESSI PASSIVI SU DEBITI DA FI</b>			<b>9.345,06</b>	<b>22.428,14</b>
INTDES	INTERESSI PASSIVI VERSO SOCI	7005100	Int. passivi v/soci x prest.soc.	2.194,09	
	<b>Totale INTERESSI PASSIVI VERSO SOCI</b>			<b>2.194,09</b>	<b>5.265,82</b>
INTPVA	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	7005710	Inter.pass.su rateazione Inail	52,26	
	<b>Totale INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>			<b>52,26</b>	<b>125,42</b>
INTPDI	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	7005701	Sopravv passive per oneri finanziari	12,44	
	<b>Totale INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>			<b>12,44</b>	<b>29,84</b>
	<b>Totale</b>			<b>3.623.350,95</b>	<b>8.310.324,00</b>
	<b>Totale costi</b>			<b>3.623.350,95</b>	
Ricavi				0,00	
VESEPR	VENDITA SERVIZI A PRIVATI	4004100	Ricavi servizi a privati	1.016.537,15	
		4004180	Ricavi da privati non persone fisiche	21.449,50	
	<b>Totale VENDITA SERVIZI A PRIVATI</b>			<b>1.037.986,65</b>	
VESEPU	VENDITA SERVIZI A PUBBLICI	4003100	Ricavi servizi Enti Pubblici	1.560.669,91	
	<b>Totale VENDITA SERVIZI A PUBBLICI</b>			<b>1.560.669,91</b>	
VESENP	VENDITA SERVIZI TERZO SETTORE	4004301	Ricavi privato sociale	413.102,52	
	<b>Totale VENDITA SERVIZI TERZO SETTORE</b>			<b>413.102,52</b>	
VESEIN	VENDITA SERVIZI INFRAGRUPPO	4004185	Ricavi diversi TSC	5.930,00	
		4004192	Ricavi Consorzio La Valdocco	22.500,00	
		4004200	Ricavi Cooperativa Animazione Valdocco	497.026,91	
	<b>Totale VENDITA SERVIZI INFRAGRUPPO</b>			<b>525.456,91</b>	
RICRIM	RICAVI DA RIMBORSI	4401500	Rimborso da assicurazioni	4.430,00	
	<b>Totale RICAVI DA RIMBORSI</b>			<b>4.430,00</b>	
RICALT	ALTRI RICAVI CARATTERISTICI	4401200	Arrotondamenti attivi	19,50	
		4401400	Ricavi e proventi diversi	582,92	
		4401700	Ricavi da prestito di pers dip	82.663,83	
		6202101	Sopravvenienze att. gestionali	419,39	
	<b>Totale ALTRI RICAVI CARATTERISTICI</b>			<b>83.685,64</b>	
INTATB	INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE	6006100	Interessi attivi di c/c	0,95	
	<b>Totale INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE</b>			<b>0,95</b>	
INTATD	INTERESSI ATTIVI DA SOCI E DIPENDENTI	6007401	Interessi attivi da finanziamento a soc	-0,56	
	<b>Totale INTERESSI ATTIVI DA SOCI E DIPEND</b>			<b>-0,56</b>	
	<b>Totale</b>			<b>3.625.332,02</b>	<b>8.317.536,73</b>
	<b>Totale ricavi</b>			<b>3.625.332,02</b>	
RIEPILOGO					
TOTALE ATTIVITA'		6.755.681,84	TOTALE COSTI	3.623.350,95	8.310.324,00
TOTALE PASSIVITA'		6.753.700,78	TOTALE RICAVI	3.625.332,02	8.317.536,73
DIFFERENZA		1.981,06	DIFFERENZA	1.981,06	7.212,73